

## 财信地产发展集团股份有限公司 关于续聘2023年度财务报告 及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开第十一届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人

2022年业务收入	业务收入总额	38.63亿元
	审计业务收入	35.41亿元
	证券业务收入	21.15亿元
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家
	审计收费总额	6.32亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	

## 2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉 (仲裁人)	被诉 (被仲裁人)	诉讼(仲裁) 事件	诉讼(仲裁) 金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
--------------	-----------	------	-----	--------------------------

### 3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	祝芹敏	2009年	2004年	2012年	2020年	近三年签署或复核国城矿业(000688)、财信发展(000838)、渝开发(000514)、兆龙互联(300913)等上市公司审计报告
签字注册会计师	祝芹敏	2009年	2004年	2012年	2020年	同上
	何人玉	2013年	2011年	2012年	2023年	无
质量控制复核人	蒋舒媚	2007年	2005年	2007年	2020年	近三年签署或复核哈尔斯(002615)、滨江集团(002244)、奥比中光(688322)、科顺股份(300737)、王力安防(605268)等上市公司审计报告

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

根据公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健会计师事务所的收费标准确定。公司 2022 年年度审计费用合计 100 万元（含税）。经协商，2023 年年度审计费用合计 85 万元（含税。其中财务报告审计费用 65 万元整，内部控制审计费用 20 万元整）。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会召开 2023 年第四次审计委员会会议，同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司第十一届董事会第十次临时会议审议。审计委员会审查了天健会计师事务所及签字注册会计师的证券执业资格、诚信记录和相关项目经历等资料，认为天健会计师事务所符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在审计过程中表现了良好的职业操守和执业水平，在专业胜

任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性方面均能胜任公司审计工作。公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

## （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：天健会计师事务所符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：天健会计师事务所具备从事上市公司审计服务的相关资质，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘审计机构的相关程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## （三）董事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 10 日召开的第十一届董事会第十次临时会议，以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

#### （四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交于公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效。

#### 三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会审计委员会 2023 年第四次决议；
- 2、公司第十一届董事会第十次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第十一届董事会第十次临时会议相关事项事前认可的独立意见；
- 4、独立董事关于第十一届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质等文件。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2023年11月11日